

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 13/10/2022 14:41:03

Usuário: karen

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|--|-----------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *** SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
| 5501 | 0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | | | | 1.940.000,00 | 242.500,00 | 0,00 | 242.500,00 | 2.182.500,00 | | |
| 5502 | 0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DUODECIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5503 | 0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DE RESTOS A | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | 1.940.000,00 | 242.500,00 | 0,00 | 242.500,00 | 2.182.500,00 | | |
| *** EXTRAORÇAMENTARIO | | | | | | | | | | | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.03 | RESTITUIÇÕES | | | | 130,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,84 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF | | | | 102.832,46 | 13.707,65 | 0,00 | 13.707,65 | 116.540,11 | | |
| 5313 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS | | | | 91.944,19 | 11.649,18 | 0,00 | 11.649,18 | 103.593,37 | | |
| 5314 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.13 | ASSOCIAÇÃO FUNC.MUNICIPAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.99 | RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.99 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/TELEFO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.99 | RESTITUIÇÃO DE ISS | | | | 3.729,50 | 298,07 | 0,00 | 298,07 | 4.027,57 | | |
| 5320 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDE | | | | 154.355,63 | 18.714,76 | 0,00 | 18.714,76 | 173.070,39 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.99 | RESTITUIÇÕES - VEREADORES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5322 | 2.1.8.8.3.01.04 | IRRF - PESSOA JURÍDICA | | | | 49,34 | 58,50 | 0,00 | 58,50 | 107,84 | | |
| 5401 | 2.1.8.8.1.04.99 | DEVOLUÇÃO PM CONTRATO 09/2009 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEI | | | | 13.075,28 | 3.345,22 | 0,00 | 3.345,22 | 16.420,50 | | |
| 5403 | 2.1.8.8.1.04.99 | DEVOLUÇÃO DE SEGURO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5404 | 2.1.8.8.1.04.99 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5405 | 2.1.8.8.1.04.99 | RESTITUIÇÃO DA ELEKTRO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5406 | 2.1.8.8.1.04.99 | RESTITUIÇÃO DE MULTA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5811 | 1.1.3.8.1.10.00 | AUXILIO MATERNIDADE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.06.01 | DESPESA COM TELEFONE A RESTITUIR | | | | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | | |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 366.117,74 | 47.773,38 | 0,00 | 47.773,38 | 413.891,12 | | |
| *** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO | | | | | | 2.306.117,74 | 290.273,38 | 0,00 | 290.273,38 | 2.596.391,12 | | |

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 13/10/2022 14:41:03

Usuário: karen

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2022 à 30/09/2022

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|--------|------------------------------|--------|------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. | |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 32.299,66 | | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | ----- 32.299,66 | | | |
| | | TOTAL GERAL | | | | | | | | ----- 2.628.690,78 ===== | | | |

MIRACATU, 30 de Setembro de 2022

PABLO LOPES DA SILVA PEREIRA
RG 35.420.501-8
PRESIDENTE

KAREN COELHO COSTA
CRC RJ-131341/O-0 T SP
CONTADORA

LUCIMARA FERREIRA MARCONDES
RG.19.903.757-7
CONTROLE INTERNO